

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 ORGANISASI : 2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.10.2.10.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	892.000.000,00					
2.10.2.10.01.00.00.8.	PENDAPATAN DAERAH	892.000.000,00					
2.10.2.10.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	892.000.000,00					
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	892.000.000,00					
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.12.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	892.000.000,00					
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.12.001.	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	892.000.000,00	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1	Tahun	@892.000.000,00 =	892.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	892.000.000,00					
2.10.2.10.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.920.160.438,00					
2.10.2.10.01.00.00.9.	BEBAN	6.920.160.438,00					
2.10.2.10.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.600.852.938,00					
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.600.852.938,00					
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.963.792.938,00					
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.419.678.709,00	- Gol. IV (8 org x 14 bln)	112	OB	@4.151.100,00 =	464.923.200,00
			- Gol. III (14 org x 14 bln)	196	OB	@3.861.000,00 =	756.756.000,00
			- Gol. II (3 org x 14 bln)	42	OB	@2.687.800,00 =	112.887.600,00
			- Gol I (1 Org x 14 Bln)	14	OB	@2.348.500,00 =	32.879.000,00
			Acrress	1	Tahun	@52.232.909,00 =	52.232.909,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	187.022.114,00	Tunjangan Istri	-	-		
			- Gol. IV (7 org x 14 bln)	98	OB	@415.110,00 =	40.680.780,00
			- Gol. III (11 org x 14 bln)	154	OB	@386.100,00 =	59.459.400,00
			- Gol. II (2 org x 14 bln)	28	OB	@268.780,00 =	7.525.840,00
			- Gol I (2 orang x 14 bln)	14	OB	@234.850,00 =	3.287.900,00
			Acrress	1	Tahun	@2.382.872,00 =	2.382.872,00
			Tunjangan Anak	-	-		
			- Gol. IV (10 org x 14 bln)	140	OB	@166.044,00 =	23.246.160,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	203.894.200,00	- Gol. III (20 org x 14 bln)	280	OB	@154.440,00 =	43.243.200,00
			- Gol. II (2 org x 14 bln)	28	OB	@137.784,00 =	3.857.952,00
			- Gol I (2 orang x 14 bln)	28	OB	@93.940,00 =	2.630.320,00
			Acrs	1	Tahun	@707.690,00 =	707.690,00
			Jabatan Eselon	-	-		
			- Eselon II (1 org x 14 bln)	14	OB	@2.025.000,00 =	28.350.000,00
			- Eselon III.a (1 org x 14 bln)	14	OB	@1.260.000,00 =	17.640.000,00
			- Eselon III.b (3 org x 14 bln)	42	OB	@980.000,00 =	41.160.000,00
			- Eselon IV.a (11 org x 14 bln)	154	OB	@540.000,00 =	83.160.000,00
			Acrs	1	Tahun	@3.406.200,00 =	3.406.200,00
			Jabatan Umum	-	-		
			- Gol. IV (2 org x 14 bln)	28	OB	@190.000,00 =	5.320.000,00
			- Gol. III (5 org x 14 bln)	75	OB	@185.000,00 =	13.875.000,00
			- Gol. II (3 org x 14 bln)	42	OB	@180.000,00 =	7.560.000,00
			- Gol I (1 orang x 14 bln)	14	OB	@175.000,00 =	2.450.000,00
			Acrs	1	Tahun	@973.000,00 =	973.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	81.347.938,00	Tunjangan Beras	-	-		
			- Gol. IV (25 org x 12 bln)	300	OB	@72.420,00 =	21.726.000,00
			- Gol. III (55 org x 12 bln)	660	OB	@72.420,00 =	47.797.200,00
			- Gol. II (9 org x 12 bln)	108	OB	@72.420,00 =	7.821.360,00
			- Gol I (4 org x 12 bln)	48	OB	@72.420,00 =	3.476.160,00
			Acrs	1	Tahun	@527.218,00 =	527.218,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.023.474,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	-	-		
			- Gol. IV (8 org x 14 bln)	98	OB	@74.229,00 =	7.274.442,00
			- Gol. III (14 org x 14 bln)	168	OB	@23.069,00 =	3.875.592,00
			- Gol. II (3 org x 14 bln)	84	OB	@21.550,00 =	1.810.200,00
			- Gol. I (1 org x 14 bln)	84	OB	@21.550,00 =	1.810.200,00
			Acrs	1	Tahun	@253.040,00 =	253.040,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	19.883,00	Pembulatan Gaji	-	-		
			- Gol. IV (8 org x 14 bln)	112	OB	@50,00 =	5.600,00
			- Gol. III (14 org x 14 bln)	196	OB	@65,00 =	12.740,00
			- Gol. II (3 org x 14 bln)	42	OB	@20,00 =	840,00
			- Gol. I (1 org x 14 bln)	14	OB	@20,00 =	280,00
			Acrs	1	Tahun	@423,00 =	423,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.009.	Iuran BPJS Kesehatan	56.806.620,00	- Tunjangan Askes	12	Bln	@4.733.885,00 =	56.806.620,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	547.860.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.005.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	427.300.000,00					
			Eselon II.b (1 org x 14 bln)	14	OB	@4.000.000,00 =	56.000.000,00
			Eselon III.a (1 org x 14 bln)	14	OB	@2.500.000,00 =	35.000.000,00
			Eselon III.b (3 org x 14 bln)	42	OB	@2.000.000,00 =	84.000.000,00
			Eselon IV.a (11 org x 14 bln)	154	OB	@800.000,00 =	123.200.000,00
			Non Eselon (7 org x 14 bln)	98	OB	@350.000,00 =	34.300.000,00
			Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah	-	-		
			- Pengguna Anggaran	12	OB	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	OB	@700.000,00 =	8.400.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	OB	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Bendahara Penerimaan	12	OB	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Bendahara Barang	12	OB	@750.000,00 =	9.000.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran (2 Org x12 Bln)	24	OB	@500.000,00 =	12.000.000,00
			- Pembantu PPK	12	OB	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Tambahan Penghasilan Khusus PNS Domisili Di Kota Jantho (6 Org x 12 Bln)	72	OB	@200.000,00 =	14.400.000,00
			- Pejabat Penatausahaan pengguna Barang	12	Ob	@750.000,00 =	9.000.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	120.560.000,00					
			- belanja makan dan minum harian ASN Gol. IV	1.760	Ob	@25.000,00 =	44.000.000,00
			- Belanja Makan dan minum harian ASN Gol. III	3.080	Ob	@20.000,00 =	61.600.000,00
			- Belanja Makan dan minum harian ASN Gol. II dan I	880	Ob	@17.000,00 =	14.960.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	89.200.000,00					
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.06.001.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	89.200.000,00					
			Upah Pungut Petugas Retribusi Daerah (5%) Tahun 2019	-	Tahun	@892.000.000,00 =	44.600.000,00
			Upah Pungut Petugas Retribusi Daerah (5%) Tahun 2020	-	Tahun	@892.000.000,00 =	44.600.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.319.307.500,00					
2.10.2.10.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.115.692.500,00					
2.10.2.10.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	86.400.000,00					
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	86.400.000,00					
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86.400.000,00					
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja Telepon	18.000.000,00					
			- Pembayaran Rekening Telpon	12	Bulan	@500.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja Air	14.400.000,00	- Pembayaran Rekening Internet	12	Bulan	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja Listrik	54.000.000,00	- Belanja pemakaian air PDAM	12	Bulan	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			- Iuran dan Voucher listrik PLN dinas dan Radio Panglima Polem	12	Bulan	@4.500.000,00 =	54.000.000,00
2.10.2.10.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	8.600.000,00					
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.600.000,00					
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.600.000,00					
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.600.000,00					
			- Kendaraan dinas roda 4	4	Unit	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			- Kendaraan dinas roda 2	2	Unit	@300.000,00 =	600.000,00
2.10.2.10.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	33.555.500,00					
2.10.2.10.01.01.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.800.000,00					
2.10.2.10.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.800.000,00					
2.10.2.10.01.01.08.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	28.800.000,00					
			Honorarium Tenaga Kebersihan Diskominfo (1 Orang x 12 Bulan)	12	OB	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Honorarium Tenaga Keamanan Radio P.Polem (1 Orang x 12 Bulan)	12	OB	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.755.500,00					
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.755.500,00					
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.755.500,00					
			Sapu Lantai	10	Buah	@25.000,00 =	250.000,00
			Sapu Lidi	4	Buah	@10.000,00 =	40.000,00
			Cairan Pembersih Lantai (SOS/Axi)	12	Botol	@45.000,00 =	540.000,00
			Alat Pel Lantai	3	Buah	@20.000,00 =	60.000,00
			Isi Ulang Pewangi Ruangan Gantung Otomatis	25	Buah	@12.500,00 =	312.500,00
			Pewangi Ruangan Semprot	10	Buah	@20.000,00 =	200.000,00
			Pewangi Ruangan Gantung	24	Buah	@10.000,00 =	240.000,00
			Tissue	40	Bungkus	@9.600,00 =	384.000,00
			Cairan Pembersih Kaca	12	Buah	@25.000,00 =	300.000,00
			Tempat Sampah	5	Buah	@30.000,00 =	150.000,00
			Sodok Sampah Panda	6	Buah	@32.000,00 =	192.000,00
			Kemoceng (Bulu Ayam)	4	Buah	@25.000,00 =	100.000,00
			Gayung Air	5	Buah	@15.000,00 =	75.000,00
			Timba	2	Buah	@25.000,00 =	50.000,00
			Sikat WC	4	Buah	@15.000,00 =	60.000,00
			Sabun Cuci Tangan Cair	12	Botol	@12.000,00 =	144.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			Sabun Detergen	12	Botol	@10.000,00 =	120.000,00
			Kain Lap Handuk Good Morning	8	Lemba	@21.000,00 =	168.000,00
			Kapur Barus Cap Naga 50 Butir	10	Kantor	@22.100,00 =	221.000,00
			Kapur Barus Bagus Isi 5	6	Kotak	@36.000,00 =	216.000,00
			Karbon Wangi (Weapool)	12	Botol	@19.000,00 =	228.000,00
			Gagang Pembersih Lantai/Pel (golden fish)	6	Buah	@35.000,00 =	210.000,00
			Sikat Lantai Kloset Nagata Plastik 8649	4	Buah	@18.000,00 =	72.000,00
			Sikat Lantai Gagang Nagata Plastik 621	3	Buah	@41.000,00 =	123.000,00
			Pewangi Ruangan Otomatis	5	Buah	@60.000,00 =	300.000,00
2.10.2.10.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	30.100.000,00					
2.10.2.10.01.01.09.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.100.000,00					
2.10.2.10.01.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.100.000,00					
2.10.2.10.01.01.09.5.2.2.03.010.	Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.100.000,00					
			- Service AC	24	Unit	@150.000,00 =	3.600.000,00
			- Suku Cadang AC	5	Unit	@600.000,00 =	3.000.000,00
			- Service Hardware Personal Computer	4	Unit	@300.000,00 =	1.200.000,00
			- Service Software Personal Computer	8	Unit	@100.000,00 =	800.000,00
			- Service Notebook/ Laptop	4	Unit	@200.000,00 =	800.000,00
			- Service Printer	12	Unit	@150.000,00 =	1.800.000,00
			- service sound system dan perlengkapannya	2	Unit	@600.000,00 =	1.200.000,00
			- Service UPS	6	Unit	@450.000,00 =	2.700.000,00
			- Service Sound System	1	Paket	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
2.10.2.10.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	61.864.500,00					
2.10.2.10.01.01.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00					
2.10.2.10.01.01.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00					
2.10.2.10.01.01.10.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	2.400.000,00					
			Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan	6	OB	@400.000,00 =	2.400.000,00
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	59.464.500,00					
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.464.500,00					
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	57.364.500,00					
			- Kertas Kwarto A4	90	REM	@40.000,00 =	3.600.000,00
			- Kertas HVS F4	95	REM	@42.000,00 =	3.990.000,00
			- Kertas NCR Uk Folio	48	Blok	@100.000,00 =	4.800.000,00
			- Kertas Cek Bank	150	Pak	@6.000,00 =	900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Ballpoint	5	Kotak	@200.000,00 =	1.000.000,00
			- Pulpen Pilot	12	Kotak	@35.000,00 =	420.000,00
			- Bulpoin Balliner	10	Kotak	@80.000,00 =	800.000,00
			- Tipe-Ex	10	Buah	@5.000,00 =	50.000,00
			- Lem Glukol	8	Buah	@7.500,00 =	60.000,00
			- Lem Cair	8	Buah	@10.000,00 =	80.000,00
			- Pisau Cutter	6	Buah	@15.000,00 =	90.000,00
			- Isi Ulang Pisau Cutter	2	Kotak	@10.000,00 =	20.000,00
			- Gunting	3	Buah	@30.000,00 =	90.000,00
			- Buku Tulis Biasa	10	Buah	@5.000,00 =	50.000,00
			- Buku Tulis DF	10	Buah	@25.000,00 =	250.000,00
			- Buku Ekspedisi 50 Lembr	2	Buah	@16.000,00 =	32.000,00
			- Buku Agenda	15	Buah	@25.000,00 =	375.000,00
			- Map Biasa	500	Buah	@500,00 =	250.000,00
			- Map Lucky Uk Folio	30	Buah	@9.600,00 =	288.000,00
			- Map Plastik Bertali	200	Buah	@3.000,00 =	600.000,00
			-Map gantung	20	Buah	@10.000,00 =	200.000,00
			- Map Combo No. 403	40	Buah	@25.000,00 =	1.000.000,00
			- Spidol Whiteboard	2	Kotak	@96.000,00 =	192.000,00
			- Spidol Permanen	6	Kotak	@72.000,00 =	432.000,00
			- Tinta Stempel	10	Botol	@10.000,00 =	100.000,00
			- Penjilid No. 10	4	Buah	@15.000,00 =	60.000,00
			- Penjilid No. 03	4	Buah	@24.000,00 =	96.000,00
			- Isi Klip No. 10	94	Kotak	@2.000,00 =	188.000,00
			- Isi Klip No. 03	32	Kotak	@3.000,00 =	96.000,00
			- Bantalan Stempel	5	Buah	@10.000,00 =	50.000,00
			- Tooner Laserjet	8	Buah	@1.500.000,00 =	12.000.000,00
			- Isi Ulang Tinta Laserjet	40	Kali	@200.000,00 =	8.000.000,00
			- Isi Dot Matrik	12	Buah	@150.000,00 =	1.800.000,00
			- Pelubang Kertas	2	Buah	@14.000,00 =	28.000,00
			- Isolasi Lakban	15	Buah	@11.000,00 =	165.000,00
			- Flashdisk	12	Buah	@100.000,00 =	1.200.000,00
			- Binder Clip No. 200	6	Kotak	@13.000,00 =	78.000,00
			- Binder Clip No. 260	6	Kotak	@16.000,00 =	96.000,00
			- Amplop Dinas	1	Pack	@43.100,00 =	43.100,00
			- Amplop Coklat UK Folio	4	Pak	@40.100,00 =	160.400,00
			- Amplop Putih DL4	10	Kotak	@16.000,00 =	160.000,00
			- Mistar Besi	10	lembar	@15.000,00 =	150.000,00
			- Tinta Cair Isi Ulang warna Hitam	15	Kotak	@35.000,00 =	525.000,00
			- Tinta Cair Isi Ulang Warna RGB	15	Kotak	@45.000,00 =	675.000,00
			- Catridge Ink Hitam	30	Buah	@200.000,00 =	6.000.000,00
			- Catridge Ink Warna	20	Buah	@200.000,00 =	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Binder Clip No. 111	11	Kotak	@10.000,00 =	110.000,00
			- Binder Clip No. 155	10	Kotak	@15.000,00 =	150.000,00
			- CD RW	2	Pak	@150.000,00 =	300.000,00
			- Cliper Koran	24	Buah	@35.000,00 =	840.000,00
			- Lambang Garuda Pancasila	5	buah	@25.000,00 =	125.000,00
			- Gambar presiden dan wakil presiden	5	buah	@25.000,00 =	125.000,00
			- lambang Korpri/dharma wanita	5	buah	@25.000,00 =	125.000,00
			- Tiang bendera	5	set	@70.000,00 =	350.000,00
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00					
			Materai Nominal 3000	200	Lemba	@3.000,00 =	600.000,00
			Materai Nominal 6000	250	Lemba	@6.000,00 =	1.500.000,00
2.10.2.10.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	32.400.000,00					
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.400.000,00					
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.400.000,00					
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	14.400.000,00					
			- Cetak Kulit dan jilid Dokumen	200	Lbr	@10.000,00 =	2.000.000,00
			- Cetak Kop Surat	5	Rem	@300.000,00 =	1.500.000,00
			- Cetak Papan data pegawai	4	Buah	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
			- cetak kliping koran	6	buah	@150.000,00 =	900.000,00
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	18.000.000,00					
			- Biaya Fotocopy ADM/umum	40.00	Lbr	@200,00 =	8.000.000,00
			- Fotocopy Dokumen Kegiatan Bidang	50.00	BR	@200,00 =	10.000.000,00
2.10.2.10.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.882.500,00					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.882.500,00					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.882.500,00					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.882.500,00					
			- Lampu HE	10	Buah	@31.250,00 =	312.500,00
			- Lampu Neon	20	Buah	@30.000,00 =	600.000,00
			- Batere AA	20	Psg	@10.000,00 =	200.000,00
			- Batere AAA	30	Psg	@10.000,00 =	300.000,00
			- Cok Wayer Box	2	Buah	@60.000,00 =	120.000,00
			- Cok Terminal Simpang	5	Buah	@10.000,00 =	50.000,00
			- Kabel Listrik	1	Glg	@300.000,00 =	300.000,00
2.10.2.10.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	134.900.000,00					
2.10.2.10.01.01.13.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.400.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.01.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.400.000,00				
2.10.2.10.01.01.13.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	11.400.000,00				
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	
			- Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	6	OB	@400.000,00 = 2.400.000,00
			- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)	4	Op	@750.000,00 = 3.000.000,00
			- Honor Tim Penerima/Pemeriksa Barang dan Jasa (3 org x 4 Pkt)	12	Op	@500.000,00 = 6.000.000,00
2.10.2.10.01.01.13.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	11.000.000,00				
2.10.2.10.01.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00				
2.10.2.10.01.01.13.5.2.2.01.009.	Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-bari Besar/Kesenian)	11.000.000,00				
			- Dekorasi dan sewa tenda pameran	1	Keg	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			- Bahan pameran	1	Keg	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
			- Sewa Papan Bunga	10	Buah	@200.000,00 = 2.000.000,00
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.	Belanja Modal	112.500.000,00				
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	25.000.000,00				
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.000.000,00				
			- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	1	Unit	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00				
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	10.000.000,00				
			- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Buah	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00				
			- Pengadaan TV dan Kelengkapannya	1	Set	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.500.000,00				
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29.005.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	31.500.000,00				
			- Pengadaan Leptop	4	Unit	@7.000.000,00 = 28.000.000,00
			- Layar Infocus	1	Unit	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29.010.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.000.000,00				
			- Printer Warna	4	Unit	@3.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29.011.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	9.000.000,00				
			- Pengadaan Scanner	3	Unit	@3.000.000,00 = 9.000.000,00
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	9.000.000,00	- Meja 1/2 Biro	6	Unit	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	11.000.000,00	- Kursi Kerja	6	Buah	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.10.2.10.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	348.970.000,00					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.250.000,00					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	2.250.000,00	- Ketua	3	Ok	@250.000,00 =	750.000,00
			- Sekretaris	3	Ok	@200.000,00 =	600.000,00
			- Anggota (2 Org)	6	Ok	@150.000,00 =	900.000,00
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	346.720.000,00					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	346.720.000,00					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.009.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.720.000,00	- Surat Kabar Harian (3 Expl x 12 Bln)	36	eksp	@150.000,00 =	5.400.000,00
			- Surat Kabar Mingguan (1 Expl x 12 Bln)	12	eksp	@20.000,00 =	240.000,00
			- Majalah Teknologi Informasi (2 Jenis x 1 Eksp x 12 Bulan)	24	Eksp	@45.000,00 =	1.080.000,00
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	340.000.000,00	- Sosialisasi Tentang Komunikasi dan Informatika Pada Media Cetak	1	Pkt	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Sosialisasi dan Promosi Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Pkt	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			- Pariwara Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Pkt	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
2.10.2.10.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	51.890.000,00					
2.10.2.10.01.01.17.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00					
2.10.2.10.01.01.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00					
2.10.2.10.01.01.17.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	1.200.000,00	- Honorarium PPTK	3	Ob	@400.000,00 =	1.200.000,00
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.690.000,00					
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.690.000,00					
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30.690.000,00	- Makan Harian Pegawai (9 Org x 20 Hr x 11 Bln)	1.980	OH	@12.000,00 =	23.760.000,00
			- Minum Harian Pegawai (9 Org x 20 Hr x 11 Bln)	1.980	OH	@3.500,00 =	6.930.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	- Snack Rapat	200 Bh	@10.000,00 =	2.000.000,00
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	18.000.000,00	- Makan Prasmanan untuk kunjungan tamu kedinasan	300 Porsi	@30.000,00 =	9.000.000,00
			- Makan Prasmanan Hari Besar Islam dan Nasional	300 Porsi	@30.000,00 =	9.000.000,00
2.10.2.10.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	305.570.000,00				
2.10.2.10.01.01.18.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.200.000,00				
2.10.2.10.01.01.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00				
2.10.2.10.01.01.18.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	3.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	8 OB	@400.000,00 =	3.200.000,00
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	302.370.000,00				
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	302.370.000,00				
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.000.000,00	Eselon II	40 OH	@250.000,00 =	10.000.000,00
			Eselon III/Gol.IV	50 OH	@200.000,00 =	10.000.000,00
			Eselon IV/Gol.III	65 OH	@150.000,00 =	9.750.000,00
			Gol.II/Gol.I/Non PNS	40 OH	@125.000,00 =	5.000.000,00
			Khusus Pulo Aceh	45 OH	@250.000,00 =	11.250.000,00
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	256.370.000,00	Dalam Provinsi Aceh	- -		
			Esselon II	- -		
			Representasi	24 OH	@150.000,00 =	3.600.000,00
			Penginapan	24 OH	@900.000,00 =	21.600.000,00
			Uang Harian	24 OH	@600.000,00 =	14.400.000,00
			Transport	6 OT	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III/Gol IV	- -		
			Penginapan	16 OH	@700.000,00 =	11.200.000,00
			Uang Harian	16 OH	@400.000,00 =	6.400.000,00
			Transport	4 OT	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon IV/Gol. III	- -		
			Penginapan	20 OH	@410.000,00 =	8.200.000,00
			Uang Harian	20 OH	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Transport	5 OT	@400.000,00 =	2.000.000,00
			Gol II/Gol. I/Non PNS	- -		
			Penginapan	16 OH	@370.000,00 =	5.920.000,00
			Uang Harian	16 OH	@250.000,00 =	4.000.000,00
			Transport	4 OT	@400.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Luar Provinsi Aceh	- -	
			Eselon II	- -	
			Representasi	20 OT @300.000,00 =	6.000.000,00
			Penginapan	15 OH @1.000.000,00 =	15.000.000,00
			Uang Harian	20 OH @800.000,00 =	16.000.000,00
			Transport	5 OT @3.500.000,00 =	17.500.000,00
			Eselon III	- -	
			Penginapan	24 OH @950.000,00 =	22.800.000,00
			Uang Harian	32 OH @700.000,00 =	22.400.000,00
			Transport	8 OT @3.500.000,00 =	28.000.000,00
			Eselon IV/Gol.IV/Gol.III	- -	
			Penginapan	15 OH @750.000,00 =	11.250.000,00
			Uang Harian	20 OH @600.000,00 =	12.000.000,00
			Transport	5 OT @3.500.000,00 =	17.500.000,00
2.10.2.10.01.01.19.	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA	19.560.000,00			
	ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN				
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.560.000,00			
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00			
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	1.200.000,00			
			- Honorarium PPTK	3 Ob @400.000,00 =	1.200.000,00
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	12.360.000,00			
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	12.360.000,00			
			kerja lembur dalam jam dinas	- -	
			- Gol. IV	70 Oj @23.000,00 =	1.610.000,00
			- Gol. III	40 Oj @20.000,00 =	800.000,00
			- Gol. II	20 Oj @15.000,00 =	300.000,00
			kerja luar jam dinas	- -	
			- Gol. IV	150 Oj @35.000,00 =	5.250.000,00
			- Gol.III	80 Oj @30.000,00 =	2.400.000,00
			- Gol. II	80 Oj @25.000,00 =	2.000.000,00
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00			
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00			
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman lembur	6.000.000,00			
			- Makan Minum lembur	400 Oh @15.000,00 =	6.000.000,00
2.10.2.10.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	105.320.000,00			
2.10.2.10.01.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	48.000.000,00			
2.10.2.10.01.02.23.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00			
2.10.2.10.01.02.23.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.10.2.10.01.02.23.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	- Honorarium Supir (1 org x 12 Bulan)	12	Ob	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.10.2.10.01.02.23.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00					
2.10.2.10.01.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00					
2.10.2.10.01.02.23.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	- Service Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas)	1	Paket	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.10.2.10.01.02.23.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.080.000,00	- Suku Cadang	1	Paket	@2.080.000,00 =	2.080.000,00
2.10.2.10.01.02.23.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.920.000,00	- BBM Mobil Dinas Kepala Dinas (13 Ltr x 22 Hr x 12 Bln)	2.640	Liter	@9.000,00 =	23.760.000,00
			- Oli Mesin (4 Klg x 6 Kali)	36	KLg	@60.000,00 =	2.160.000,00
2.10.2.10.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	57.320.000,00					
2.10.2.10.01.02.24.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.600.000,00					
2.10.2.10.01.02.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00					
2.10.2.10.01.02.24.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	1.600.000,00	- Honorarium PPTK	4	Bulan	@400.000,00 =	1.600.000,00
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	55.720.000,00					
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.720.000,00					
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	3.150.000,00	- Suku Cadang KEndaraan roda 4	3	Unit	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			- Service roda 2	2	Unit	@75.000,00 =	150.000,00
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.570.000,00	- Suku Cadang Kendaraan roda 4	3	Unit	@3.040.000,00 =	9.120.000,00
			- suku cadang	2	Unit	@225.000,00 =	450.000,00
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	43.000.000,00	- Bahan Bakar Minyak Roda 4 (3 Unit x 9 Ltr x 20 Hr x 12 Bln)	3.600	Liter	@9.000,00 =	32.400.000,00
			- Oli Mesin	120	Klg	@60.000,00 =	7.200.000,00
			- Bahan Bakar Minyak roda 2 / oli	2	Unit	@1.700.000,00 =	3.400.000,00
2.10.2.10.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	45.000.000,00					
2.10.2.10.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	45.000.000,00					
2.10.2.10.01.05.01.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	45.000.000,00					
2.10.2.10.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00					
2.10.2.10.01.05.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.000.000,00	- Transportasi	4	OT	@3.500.000,00 =	14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.10.2.10.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.000.000,00	- Penginapan	12	OH	@750.000,00 =	9.000.000,00
2.10.2.10.01.05.01.5.2.2.17.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	22.000.000,00					
2.10.2.10.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	911.155.000,00	- Uang Saku Diklat	16	OH	@125.000,00 =	2.000.000,00
2.10.2.10.01.15.02.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	544.055.000,00	- Biaya Kontribusi Peserta	4	OK	@5.000.000,00 =	20.000.000,00
2.10.2.10.01.15.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	224.875.000,00					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	224.875.000,00					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	224.875.000,00	- Honorarium PPTK	6	OB	@500.000,00 =	3.000.000,00
			1. Tim Pelayanan PPID	-	-		
			- Pengarah (1 org x 10 bln)	10	OB	@400.000,00 =	4.000.000,00
			- Tim Pertimbangan PPID (5 org x 10 bln)	50	OB	@350.000,00 =	17.500.000,00
			- PPID Utama (1 org x 10 bln)	10	OB	@500.000,00 =	5.000.000,00
			- Ketua Bidang PPID (4 org x 10 bln)	40	OB	@400.000,00 =	16.000.000,00
			- Petugas Desk PPID (2 org x 10 bln)	20	OB	@350.000,00 =	7.000.000,00
			- Operator Pelayanan PPID (3 org x 10 bln)	30	OB	@250.000,00 =	7.500.000,00
			- Petugas Caraka PPID (2 org x 10 bln)	20	OB	@250.000,00 =	5.000.000,00
			2. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Sosialisasi DIP	-	-		
			- Penanggung Jawab	1	OK	@325.000,00 =	325.000,00
			- Ketua	1	OK	@275.000,00 =	275.000,00
			- Sekretaris	1	OK	@250.000,00 =	250.000,00
			- Anggota 7 org x 1 Kegiatan	7	OK	@225.000,00 =	1.575.000,00
			- Uang Saku Peserta Kegiatan	80	OK	@100.000,00 =	8.000.000,00
			3. Honorarium panitia pelaksana kegiatan sosialisasi Uji Konsekuensi (DIP yang Dikecualikan)	-	-		
			- Penanggung Jawab	1	OK	@325.000,00 =	325.000,00
			- Ketua	1	OK	@275.000,00 =	275.000,00
			- Sekretaris	1	OK	@250.000,00 =	250.000,00
			- Anggota 7 org x 1 kegiatan	7	OK	@225.000,00 =	1.575.000,00
			- Uang Saku Peserta Kegiatan	80	OK	@100.000,00 =	8.000.000,00
			4. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Sosialisasi PPID Pembantu	-	-		
			- Penanggung Jawab	1	OK	@325.000,00 =	325.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Ketua	1	OK	@275.000,00 =	275.000,00
			- Sekretaris	1	OK	@250.000,00 =	250.000,00
			- Anggota 7 org x 1 kegiatan	7	OK	@225.000,00 =	1.575.000,00
			- Uang Saku Peserta Kegiatan	80	OK	@100.000,00 =	8.000.000,00
			5. Honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	-	-		
			- Dewan Pembina/Pengarah	24	Ob	@1.000.000,00 =	24.000.000,00
			- Atasan PPID	12	Ob	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Dewan Pertimbangan	60	Ob	=	
			- PPID Utama	12	Ob	@450.000,00 =	5.400.000,00
			- Sekretariat PPID	-	-		
			1. Bidang Pengelola data informasi PPID	36	Ob	@250.000,00 =	9.000.000,00
			2. Bidang Pelayan informasi	22	Ob	@250.000,00 =	5.500.000,00
			3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	22	Ob	@250.000,00 =	5.500.000,00
			4. Bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa	24	Ob	@250.000,00 =	6.000.000,00
			- Operator PPID Pembantu	672	Ob	@100.000,00 =	67.200.000,00
		319.180.000,00					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	256.700.000,00					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	230.000.000,00					
			- Publikasi liputan kegiatan pemerintah dan pariwisata	1	Paket	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			- Publikasi luar ruang	1	Paket	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Publikasi dan Pariwisata Di Media Massa	1	Paket	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.700.000,00					
			1. Peserta pendukung Kegiatan Sosialisasi DIP	-	-		
			- Narasumber Tim Sosialisasi (2 org x 8 Jp)	16	Jam	@500.000,00 =	8.000.000,00
			- Petugas MC/Protokol	1	OK	@200.000,00 =	200.000,00
			- Pembaca Alquran dan Pembaca Doa	1	OK	@300.000,00 =	300.000,00
			- Moderator dan Notulen	1	OK	@150.000,00 =	150.000,00
			- Jasa Kebersihan	1	OK	@250.000,00 =	250.000,00
			- Narasumber Tim Sosialisasi (2 org x 8 Jp)	16	Jam	@500.000,00 =	8.000.000,00
			- Petugas MC/Protokol	1	OK	@200.000,00 =	200.000,00
			- Pembaca Alquran dan Pembaca Doa	1	OK	@300.000,00 =	300.000,00
			- Moderator dan Notulen	1	OK	@150.000,00 =	150.000,00
			- Jasa Kebersihan	1	OK	@250.000,00 =	250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			3. Peserta pendukung Kegiatan Sosialisasi Penguatan PPID Pembantu	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.380.000,00	- Narasumber Tim Sosialisasi (2 org x 8 Jp)	16	Jam	@500.000,00 = 8.000.000,00
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	4.380.000,00	- Petugas MC/Protokol	1	OK	@200.000,00 = 200.000,00
			- Pembaca Alquran dan Pembaca Doa	1	OK	@300.000,00 = 300.000,00
			- Moderator dan Notulen	1	OK	@150.000,00 = 150.000,00
			- Jasa Kebersihan	1	OK	@250.000,00 = 250.000,00
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.380.000,00	Peserta Pendukung Kegiatan Sosialisasi Uji Konsekuensi (DIP yang dikecualikan)	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	4.380.000,00	- Cetak Spanduk (3 Kegiatan)	6	Lbr	@300.000,00 = 1.800.000,00
			- Foto Copy	5.775	Lbr	@200,00 = 1.155.000,00
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	- Laporan dan Dokumen	1	Paket	@1.425.000,00 = 1.425.000,00
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.100.000,00	- Makan Minum Kegiatan (3 Kegiatan)	270	Paket	@20.000,00 = 5.400.000,00
			- Snack (3 Kegiatan)	540	Paket	@5.000,00 = 2.700.000,00
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00				
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.17.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	- Pelatihan Tenaga Operasional Desas (Web Gampong) Kec. Simpang Tiga	1	Pkt	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10.2.10.01.15.07.	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	367.100.000,00				
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.750.000,00				
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.150.000,00				
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	12.150.000,00	PPTK 1 Org	4	OB	@500.000,00 = 2.000.000,00
			Honor Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (PPBJ)	1	OB	@750.000,00 = 750.000,00
			Honor Tim Peliputan Penilaian Pekerjaan (3 Org x 1 Paket)	4	OB	@500.000,00 = 2.000.000,00
			Tim Evaluasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	
			- Penanggung Jawab	4	OB	@400.000,00 = 1.600.000,00
			- Ketua	4	OB	@350.000,00 = 1.400.000,00
			- Sekretaris	4	OB	@300.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	- Anggota (4 org)	16	OB	@200.000,00 = 3.200.000,00
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00				
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	308.350.000,00				
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	235.200.000,00				
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	233.700.000,00				
			Tim Pengawasan Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	
			- Pengawasan Menara Telekomunikasi (2 org x 75 Tower x 2 Kali)	300	OH	@500.000,00 = 150.000.000,00
			- Sosialisasi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	1	Pkt	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Tim Koordinasi Registrasi dan Penertiban Tower	-	-	
			- Penanggung Jawab (1 Org x 4 Kali)	4	OK	@500.000,00 = 2.000.000,00
			- Ketua (1 Org x 4 Keg)	4	OK	@450.000,00 = 1.800.000,00
			- Wakil Ketua (1 Org x 4 Keg)	4	OK	@400.000,00 = 1.600.000,00
			- Sekretaris (1 Org x 4 Keg)	4	OK	@350.000,00 = 1.400.000,00
			- Koordinator Lapangan (1 Org x 4 Keg)	4	OK	@300.000,00 = 1.200.000,00
			- Anggota Tim Unsur TNI/Polri (2 Org x 4 Keg)	8	OK	@275.000,00 = 2.200.000,00
			- Anggota Diskominfo, Satpop PP, PM-PTSP	40	OK	@250.000,00 = 10.000.000,00
			Honor Tim Koordinasi Pengelola Sistem Pengaduan	-	-	
			- Bupati Aceh Besar	6	OB	@1.500.000,00 = 9.000.000,00
			- Wakil Bupati Aceh Besar	6	OB	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
			- Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar	6	OB	@750.000,00 = 4.500.000,00
			- Asisten Administrasi Umum	6	OB	@500.000,00 = 3.000.000,00
			- Inspektur Kabupaten Aceh Besar	6	OB	@500.000,00 = 3.000.000,00
			- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	6	OB	@500.000,00 = 3.000.000,00
			- Kepala Bagian Organisasi Sekdakab	6	OB	@500.000,00 = 3.000.000,00
			- Kabid Teknologi Informatika dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika	6	OB	@400.000,00 = 2.400.000,00
			- Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupten Aceh Besar	6	OB	@400.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.03.013.	Belanja Jasa Administrasi Peserta	1.500.000,00	- Kasubbag Reformasi Birokrasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Besar	6	OB	@400.000,00 =	2.400.000,00
			- Kasubbag Tata Laksana Setdakab Aceh Besar	6	OB	@400.000,00 =	2.400.000,00
			- Honor Instruktur Website	8	JP	@300.000,00 =	2.400.000,00
			- Uang Harian Peserta (30 org x 1 Hari)	30	OH	@50.000,00 =	1.500.000,00
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	2.000.000,00	- Cetak Pengumuman	10	Buah	@200.000,00 =	2.000.000,00
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	- Biaya Foto Copy Pembuatan Laporan Pengawasan	1	Paket	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	- Sewa Tempat	1	Hari	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.200.000,00	- Makanan Prasmanan(40 org x 1 hari)	40	Porsi	@35.000,00 =	1.400.000,00
			- Snack (40 org x 1 hari x 2 Kali snack)	80	Porsi	@10.000,00 =	800.000,00
			- Snack Pembukaan	1	Paket	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.950.000,00					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.750.000,00	- Eselon III/Gol IV	10	OH	@200.000,00 =	2.000.000,00
			- Eselon IV/Gol III	10	OH	@150.000,00 =	1.500.000,00
			- Gol II/Gol I/Non PNS	10	OH	@125.000,00 =	1.250.000,00
			- Ke Pulo Aceh	10	OH	@300.000,00 =	3.000.000,00
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.200.000,00	Eselon III/Disetarakan	-	-		
			- Penginapan	12	OH	@950.000,00 =	11.400.000,00
			- Uang Harian	16	OH	@700.000,00 =	11.200.000,00
			- Transport	4	OT	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
			Eselon II	-	-		
			- Uang Representatif	4	OH	@500.000,00 =	2.000.000,00
			- Uang Harian	4	OH	@750.000,00 =	3.000.000,00
			- Penginapan	3	OH	@1.200.000,00 =	3.600.000,00
			- Transport	2	OT	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
2.10.2.10.01.15.07.5.2.3.	Belanja Modal	25.000.000,00					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.15.07.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.000.000,00				
			- Pengadaan Gorden Ruang kerja	50	Meter	@500.000,00 = 25.000.000,00
2.10.2.10.01.17.	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	61.425.000,00				
2.10.2.10.01.17.01.	PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	61.425.000,00				
2.10.2.10.01.17.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.125.000,00				
2.10.2.10.01.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.125.000,00				
2.10.2.10.01.17.01.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	5.125.000,00				
			- Honor PPTK (1 Org x 3 Bln)	3	OB	@400.000,00 = 1.200.000,00
			- Honor Pejabat Pengadaan	2	Paket	@750.000,00 = 1.500.000,00
			- Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan	2	Paket	@500.000,00 = 1.000.000,00
			Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	
			- Ketua	1	OK	@275.000,00 = 275.000,00
			- Sekretaris	1	OK	@250.000,00 = 250.000,00
			- Anggota (4 Org x 1 Keg)	4	OK	@225.000,00 = 900.000,00
2.10.2.10.01.17.01.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	56.300.000,00				
2.10.2.10.01.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.800.000,00				
2.10.2.10.01.17.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.800.000,00				
			- Modal Pelatihan	40	Buah	@100.000,00 = 4.000.000,00
			- Bahan Pelatihan (Note Book, Ball Point dan Tas)	40	Buah	@120.000,00 = 4.800.000,00
2.10.2.10.01.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.450.000,00				
2.10.2.10.01.17.01.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00				
			- Publikasi luar Ruang melalui media Spanduk	2	Paket	@500.000,00 = 1.000.000,00
2.10.2.10.01.17.01.5.2.2.03.013.	Belanja Jasa Administrasi Peserta	12.000.000,00				
			- Uang Harian Peserta (40 orang x 3 hari)	120	OH	@100.000,00 = 12.000.000,00
2.10.2.10.01.17.01.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.450.000,00				
			- Narasumber	24	JP	@500.000,00 = 12.000.000,00
			- Mederator	1	Paket	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- MC	1	OK	@150.000,00 = 150.000,00
			- Pembaca Al-Quran dan Doa	1	OK	@300.000,00 = 300.000,00
2.10.2.10.01.17.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00				
2.10.2.10.01.17.01.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00				
			- Sewa Tempat Pelaksanaan Pelatihan	3	Hari	@2.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10.2.10.01.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.10.2.10.01.17.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	- Biaya Makan Peserta Pelatihan 40 org x 3 hari	120	OK	@20.000,00 =	2.400.000,00
			- Biaya Makan Panitia dan Narasumber Pelatihan 10 org x 3 hari	30	OK	@20.000,00 =	600.000,00
			- Biaya Minum Peserta Pelatihan 40 org x 3 hari x 2 kali	240	OK	@5.000,00 =	1.200.000,00
			- Biaya Minum Panitia dan Narasumber Pelatihan 10 org x 3 hari x 2 kali	60	OK	@5.000,00 =	300.000,00
2.10.2.10.01.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.550.000,00					
2.10.2.10.01.17.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	- Gol IV	4	OH	@200.000,00 =	800.000,00
			- Gol III	8	OH	@150.000,00 =	1.200.000,00
2.10.2.10.01.17.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.550.000,00	- Penginapan	3	OH	@750.000,00 =	2.250.000,00
			- Uang Harian	4	OH	@700.000,00 =	2.800.000,00
			- Transportasi	1	OH	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
2.10.2.10.01.18.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	2.080.715.000,00					
2.10.2.10.01.18.01.	PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.101.200.000,00					
2.10.2.10.01.18.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	92.400.000,00					
2.10.2.10.01.18.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.200.000,00					
2.10.2.10.01.18.01.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	13.200.000,00	- Honorarium PPTK	6	OB	@400.000,00 =	2.400.000,00
			- Jasa Petugas Sound Sistem Lapangan (3 Org x 12 Bln)	36	OB	@300.000,00 =	10.800.000,00
2.10.2.10.01.18.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	79.200.000,00					
2.10.2.10.01.18.01.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	79.200.000,00	- Honorarium Penyiar Radio P. Polem (6 org x 12 Bulan)	72	OB	@800.000,00 =	57.600.000,00
			- Honorarium Pengelola Situs Web	12	OB	@1.800.000,00 =	21.600.000,00
2.10.2.10.01.18.01.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	965.800.000,00					
2.10.2.10.01.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00					
2.10.2.10.01.18.01.5.2.2.01.002.	Belanja dokumen/ administrasi tender	7.000.000,00	- Pembayaran Biaya Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP Prinsip)	1	BH	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			- Pembayaran Biaya Izin Siaran Radio (ISR)	1	BH	@3.500.000,00 =	3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	958.800.000,00				
2.10.2.10.01.18.01.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	930.000.000,00	- Digitalisasi produk UKM/IKM Dapil IV 1 Pkt @30.000.000,00 = 30.000.000,00 - Sosialisasi dan Publikasi Media Massa 1 Pkt @100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Sosialisasi melalui media cetak peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah dan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 98 tahun 2018 tentang sistem informasi pembangunan daerah. 1 Pkt @150.000.000,00 = 150.000.000,00 - Sosialisasi melalui media cetak peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara pendaftaran,pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan pemeliharaan basis data sistem informasi manajemen objek pajak dan dan peraturan Bupati Aceh Besar no 70 tahun 2018 tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah. 1 Pkt @150.000.000,00 = 150.000.000,00 - Iklan Layanan Masyarakat Melalui Media TV 1 Pkt @100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Publikasi melalui media cetak PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 1 Pkt @150.000.000,00 = 150.000.000,00 - Sosialisasi Perpres No.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 Pkt @100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Publikasi Kegiatan Pemerintahan Aceh Besar 1 Pkt @100.000.000,00 = 100.000.000,00			
2.10.2.10.01.18.01.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	Honorarium Pengelola Panglima Polem (4 x 9 Bln) 36 OK @800.000,00 = 28.800.000,00			
2.10.2.10.01.18.01.5.2.3.	Belanja Modal	43.000.000,00				
2.10.2.10.01.18.01.5.2.3.48.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.000.000,00				
2.10.2.10.01.18.01.5.2.3.48.024.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	43.000.000,00	- Rehabilitasi Kerangka Baliho Rusak Berat 4 Paket @7.000.000,00 = 28.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.10.2.10.01.18.02.	PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	866.900.000,00	- Rehabilitasi Kerangka Baliho Rusak Sedang	3	Paket	@5.000.000,00 =	15.000.000,00
2.10.2.10.01.18.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	47.100.000,00					
2.10.2.10.01.18.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.500.000,00					
2.10.2.10.01.18.02.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	7.500.000,00					
			- Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	4	OB	@500.000,00 =	2.000.000,00
			- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2	Paket	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Honorarium Tim Penerima Hasil Kerja (3 Org x 4 Paket)	8	OP	@500.000,00 =	4.000.000,00
2.10.2.10.01.18.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.600.000,00					
2.10.2.10.01.18.02.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	39.600.000,00					
			- Honorarium Operator Sandi dan Telekomunikasi (1 Org x 12 Bulan)	12	OB	@1.800.000,00 =	21.600.000,00
			- Honorarium Pengelola sistem dan jaringan	12	Ob	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	819.800.000,00					
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	779.250.000,00					
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.03.001.	Belanja Telepon	12.000.000,00					
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	407.250.000,00					
			- Pembayaran Internet	12	Bln	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Tabloid Aceh Besar Lam Haba	3	Paket	@62.000.000,00 =	186.000.000,00
			- Honor Jasa Peliputan	475	Kali	@150.000,00 =	71.250.000,00
			- Publikasi Media Cetak PP no 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil	1	Pkt	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	360.000.000,00					
			- Koordinator Media Center	12	OB	@6.500.000,00 =	78.000.000,00
			- Tenaga Ahli Bidang Media dan Publikasi	12	OB	@6.000.000,00 =	72.000.000,00
			- Tenaga Penulis Berita	24	OB	@2.500.000,00 =	60.000.000,00
			- Tenaga Fotografer	12	OB	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
			- Tenaga Video Grafis	12	OB	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
			- Tenaga Disain Grafis	12	OB	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
			- Tenaga Web Disain	12	OB	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
			- Tenaga Input Data	12	OB	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.000.000,00					
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	1.000.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	- Service Kendaraan Dinas Roda 4 (Operasional Media Center)	1	Tahun	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.000.000,00	- Suku Cadang	1	Tahun	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	- Bahan Bakar Minyak Roda 4	1	Tahun	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	1.750.000,00	- Cetak Foto Dokumentasi Kegiatan	500	Lbr	@3.500,00 =	1.750.000,00
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	- Pengadaan Baju Batik Tim Media Center	7	Stel	@200.000,00 =	1.400.000,00
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik	3.500.000,00	- Pengadaan Baju Lapangan dan Rompi Tim Media Center	7	Stel	@300.000,00 =	2.100.000,00
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,00	- Penginapan	6	OH	@950.000,00 =	5.700.000,00
2.10.2.10.01.18.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.300.000,00	- Uang Harian	8	OH	@700.000,00 =	5.600.000,00
			- Transport	2	OT	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
2.10.2.10.01.18.03.	PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT	112.615.000,00					
2.10.2.10.01.18.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.225.000,00					
2.10.2.10.01.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.075.000,00					
2.10.2.10.01.18.03.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	3.075.000,00	- Honor PPTK (1 orang x 1 Keg)	1	OB	@400.000,00 =	400.000,00
			- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Orang x 1 Keg)	1	OB	@750.000,00 =	750.000,00
			- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 Orang x 1 Keg)	1	OK	@500.000,00 =	500.000,00
			Panitia Pelaksana Sosiasiasi KIG	-	-		
			- Ketua (1 Orang x 1 Keg)	1	OK	@275.000,00 =	275.000,00
			- Sekretaris (1 Orang x 1 Keg)	1	OK	@250.000,00 =	250.000,00
			- Anggota (4 Orang x 1 Keg)	4	OK	@225.000,00 =	900.000,00
2.10.2.10.01.18.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.150.000,00					
2.10.2.10.01.18.03.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	3.150.000,00	Honorarium Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	-	-		
			- Honor Nara sumber Provinsi (1 Org x 1 Keg)	3	Oj	@500.000,00 =	1.500.000,00
			- Honor Narasumber Kabupaten (2 Org x 1 Keg x 2 Jam)	4	Oj	@250.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Honor Pembaca Alquran (1 Org x 1 Keg)	1	Ok	@300.000,00 =	300.000,00
			- Honor Protokol	1	Ok	@200.000,00 =	200.000,00
			- Honor Moderator (1 Org x 1 Keg)	1	Ok	@150.000,00 =	150.000,00
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	106.390.000,00					
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.760.000,00					
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.760.000,00					
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.150.000,00					
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	35.500.000,00					
			- Seminar KIT	23	Paket	@120.000,00 =	2.760.000,00
			- Publikasi Kegiatan KIG	3	Paket	@3.500.000,00 =	10.500.000,00
			- Pengembangan percontohan Sentra Informasi Gampong (SIG) Sekecamatan-Sukamakmur	1	Pkt	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.03.013.	Belanja Jasa Administrasi Peserta	3.450.000,00					
			- Uang saku peserta	23	ok	@100.000,00 =	2.300.000,00
			- Transport Peserta	23	Ok	@50.000,00 =	1.150.000,00
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.03.016.	Belanja Jasa Pengamanan dan Kebersihan	200.000,00					
			- jasa pekerja kebersihan tempat	1	Oh	@200.000,00 =	200.000,00
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	830.000,00					
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	830.000,00					
			- Cetak spanduk	2	Keg	@300.000,00 =	600.000,00
			- Cetak Modul KIG	23	Paket	@10.000,00 =	230.000,00
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00					
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	750.000,00					
			- Makan Peserta dan Panitia	30	Kotak	@15.000,00 =	450.000,00
			- Snack Panitia dan Peserta	60	Kotak	@5.000,00 =	300.000,00
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.900.000,00					
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.750.000,00					
			Koordinasi Dalam Kabupaten	-	-		
			- Pejabat Eselon III/Gol.IV	10	OH	@200.000,00 =	2.000.000,00
			- Pejabat Eselon IV/Gol.III	10	OH	@150.000,00 =	1.500.000,00
			- PNS Gol. II/ Gol.I / Non PNS	10	OH	@125.000,00 =	1.250.000,00
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.150.000,00					
			- Penginapan	3	OH	@750.000,00 =	2.250.000,00
			- Uang Harian	4	OH	@600.000,00 =	2.400.000,00
			- Transportasi	1	OT	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00					
2.10.2.10.01.18.03.5.2.2.17.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	<p style="text-align: right;">JUMLAH BELANJA</p> <p style="text-align: right;">SURPLUS/(DEFISIT)</p>	<p style="text-align: right;">6.920.160.438,00</p> <p style="text-align: right;">(6.028.160.438,00)</p>	<p>- Pelatihan Sistem Management 1 Pkt @50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Informasi Gampong Kec. Ingin Jaya</p>